



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ACIONISTA ÚNICO

I .DATA, HORA E LOCAL: dia 28 de abril de 2021, às 10h, na sala de reuniões da sede da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar, localizada na Rodovia SC 401, Km 05, 4.600, bloco IV, bairro Saco Grande, CEP 88032-005, Florianópolis-SC. A assembleia foi realizada de forma semipresencial.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os representantes do Acionista Único: Sr. Ricardo Moritz – Diretor Presidente, Diretor-Presidente do Acionista Único – SCPar e Sr. Decio Augusto Bacedo de Vargas, Presidente do Conselho de Administração da SCPar. **Presente a Secretária geral:** Bruna Eva M. dos Anjos. **Presentes os convidados:** Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Fabricio Santos Debortoli, Diretor Administrativo e Financeiro da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Lourival Amorim, auditor independente, Sra. Michelle M. Gerent Amorim, da empresa VGA Auditoria, Sra. Pilar Sabino da Silva, presidente do Conselho Fiscal da SCPar Porto de Imbituba S.A. e Sr. Elivelton Luiz Doré, contador da SCPar Porto de Imbituba S.A.. Com presença da totalidade dos membros do Acionista Único, houve *quorum* para instalação dos trabalhos e deliberações.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Moritz, Diretor Presidente do Acionista Único, SC Participações e Parcerias S.A.- SCPar, e secretariados pela secretária geral, Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. CONVOCAÇÃO: A convocação está referendada em conformidade à lei, por anuência da totalidade dos acionistas presentes, na forma do Art. 124 da Lei Federal nº 6.404/76.

V. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Publicado o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis, o Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração no Diário Oficial nº 21.505 de 22/04/2021 (páginas 17 a 23) e no jornal de grande circulação Notícias do Dia de 22/04/2021, edição digital, ano 02, nº 316, (páginas 13 a 18).

VI. ORDEM DO DIA: 1. **Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020;** 2. **Fixar remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021;** 3. **Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;** 4. **Outros assuntos de interesse da companhia.**

VII. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: A reunião da AGO foi aberta pelo Sr. Ricardo Moritz, Diretor Presidente do Acionista Único, saudando aos presentes e na sequência, passou a tratar da ordem do dia: 1. **Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020:** o Diretor-Presidente do Acionista Único, Sr. Ricardo passa a palavra à Diretoria, que solicita ao Sr. Elivelton a apresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2020. Feita a apresentação, finalizou informando que a SCPar Porto de Imbituba S.A. encerrou o ano de 2020 com um lucro líquido de R\$ 10.381.387,59 (dez milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Ato contínuo, o Sr. Ricardo, passou a palavra ao Sr. Amorim que solicita a Sra. Michele, para manifestação e apontamentos com relação ao relatório de auditoria. A Sra.

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Ordinária do Acionista Único da SCPar Porto de Imbituba S.A. de 28 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2021

Arquivamento 20219061599 Protocolo 219061599 de 20/05/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPar PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306448137976684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/05/2021



Michele informa que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SCPAR Porto de Imbituba S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Dando seguimento ao assunto, Sr. Ricardo solicita a Sra. Pilar Sabino da Silva, presidente do Conselho Fiscal do porto, que explanasse sobre as considerações do CONFIS. Informou que as demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Fiscal sem ressalvas. Da mesma forma, o conselho de administração recomendou a aprovação das demonstrações financeiras do exercício. Após as apresentações e discussão, os representantes do Acionista Único aprovaram o Relatório de Administração, bem como as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, observando os pareceres do conselho fiscal e da auditoria independente. **2. Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021:** Seguindo a sugestão do CONSAD da SCPAR Porto de Imbituba S.A., esta Assembleia decide manter os valores que vêm sendo praticados sem qualquer reajuste, que importa em R\$1.926.564,11 9 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e onze centavos). **3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020:** Em cumprimento ao que prevê o Art. 11 do Estatuto Social da Companhia, os representantes do Acionista Único deliberam pela distribuição do dividendo obrigatório do exercício, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do resultado líquido do Exercício de 2020, cujo valor importa em R\$2.595.346,90 (dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) e o saldo remanescente de R\$7.786.040,69 (sete milhões, setecentos e oitenta e seis mil, quarenta reais e sessenta e nove centavos) para constituição de reservas estatutárias. A aplicação pelo Acionista Único dos valores correspondentes aos dividendos obedecerá às disposições do Convênio de Delegação. **4. Outros assuntos de interesse da companhia:** Nada foi tratado a título de “outros assuntos”.

VIII. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o Presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e a leitura da presente Ata. Após aprovação foi por todos os representantes do acionista único assinada.
Florianópolis, 28 de abril de 2020.

Ricardo Moritz
Diretor Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.

Decio Augusto Bacedo de Vargas
Presidente do Conselho de Administração
SC Participações e Parcerias S.A.

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral





219061599

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	219061599 - 20/05/2021
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021
SOB N: 20219061599

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 05/05/2021 às 16:43:55
Cpf: 37676202949 - RICARDO MORITZ - Assinado em 17/05/2021 às 17:49:35
Cpf: 43401279068 - DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 11/05/2021 às 17:14:18



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2021

Arquivamento 20219061599 Protocolo 219061599 de 20/05/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306448137976684

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/05/2021